



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 จำนวน 15,372 ราย คิดเป็น 3,003,750,000 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ |
| 2. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเพชร โอสดานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 4. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ |
| 5. นายประธาน ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ |
| 6. นายธวัชรินทร์ โอสดานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 7. นายนิติ โอสดานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ |
| 9. นายเกริก วณิกกุล | กรรมการอิสระ |
| 10. นางสินี เขียวประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายสลิล ปิ่นขยัน | กรรมการอิสระ |
| 12. นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาทนฤพุมิ | กรรมการ |
| 13. นางวรรณิกา ภักดีบุตร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 86.67 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางพรธิดา บุญสา | Chief Financial Officer |
| 2. นางรติภัทร เพิ่มทรัพย์ | Head of Controller |
| 3. นายสรายุทธ จิตจรุงพร | Chief Customer Development Officer ประเทศไทย |
| 4. นายณุกิจ ชลคุป | Chief Manufacturing Officer |
| 5. นายวิวรรณ ฤทธิฐานิยะ | Chief Supply Chain Officer |
| 6. นางสาววิไลรัตน์ เจริญวงศ์ เฟลเน | Chief Research and Development Officer |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน คือ

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
2. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพนธ์
3. นายณภัทร บุญยะไวโรจน์

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลีจิ้ลเลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 คน คือ

1. นายปวิณ เขียววิจิตร
2. นางสาวณัฐพร สุวัฒน์พะวงศ์ไชย
3. นายอนวัตร ตระกูลมุกดา

โดยมีผู้แทนจากเป็นที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลีจิ้ลเลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณโกวิท พวงจิตร และ คุณชนินทร์ เลิศปรภาภรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

การดำเนินการเบื้องต้นก่อนเริ่มประชุม

พิธีกรกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,003,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 175 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,022,667,731 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 1,233 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,632,437,521 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 1,408 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,655,105,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.39

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ในการนี้ เนื่องจาก ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม จึงขอเชิญ นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

โดยก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนน ให้นับจำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

2. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องกระทำในบัตรลงคะแนน โดยในบัตรจะปรากฏชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายถูกในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนน (ยกเว้นในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

ทั้งนี้ สำหรับกรณีผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว

3. ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ แล้วนำไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และหากท่านใดนำส่งบัตรลงคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเช่นกัน

4. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระเรื่องการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

5. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใดและผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง

6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี คัสโตเดียน) หรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น โดยบัตรเสียนั้นจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

7. เพื่อไม่ให้เสียเวลาการประชุม ในระหว่างรอประมวลผลการลงคะแนน ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ อาจปิดรับลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น ซึ่งอาจทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติม

8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือขึ้น เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาต หรือเรียกตามลำดับหมายเลข ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเอง หรือรับมอบฉันทะ และให้นำเสนอความเห็นหรือคำถามให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ขอให้นำเสนอเมื่อมีการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

9. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเดินทางกลับก่อน และท่านมีความประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านทำเครื่องหมายถูกพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือ กล่องรับคืนบัตรลงคะแนนที่บริเวณประตูทางออก มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านลงมติเห็นด้วยในวาระที่ท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือ กล่องรับคืนบัตรลงคะแนนที่บริเวณประตูทางออก

เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 113 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

โดยประธานฯ ได้เชิญ นายเพชร โอสธานุเคราะห์ และนางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายเพชร โอสธานุเคราะห์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการจัดวางฐานข้อมูลองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ รองรับการเติบโตในอนาคต และพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล เป็นต้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาและรับฟังความต้องการของผู้บริโภค เพื่อวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ทำให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จัก และครองใจผู้บริโภคทุกวัย และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Energy Drinks และ เครื่องดื่ม Functional Drinks ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Personal Care

นอกจากนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรที่ดี และยังสามารถลงทุนพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตราสินค้า โดยมีเป้าหมายการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและพร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนร่วมกับบริษัทฯ ต่อไป

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป และได้นำเสนอวิดิทัศน์ความยาวประมาณ 12 นาที เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เช่น พนักงานหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า และซัพพลายเออร์ และการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบและโปร่งใส เป็นต้น และเมื่อต้นปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจนเพิ่มในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เช่น

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

2. ห้ามเรียกรับหรือเรียกรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อื่นใด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่

3. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน ตลอดจนความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยเข้ามาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

4. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดทางกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อจะเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตต่อไป และบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงขอให้นำเสนอวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และแสดงฐานะการเงิน ผลการ

ดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่าในส่วนของการรายงานเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ในวาระที่ผ่านมาแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายอยู่ที่ 24,971 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการสิ้นสุดสัญญาการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด และรายได้จากสัญญาบริการผลิตสินค้า (OEM) ลดลงร้อยละ 31.5 โดยเฉพาะรายได้จากการจำหน่ายขวดแก้ว เนื่องจากการปิดปรับปรุงเตาหลอมแก้วในต้นปี 2561 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อยู่ที่ 3,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 23,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.3 จากปีก่อน มีหนี้สินรวม 5,153 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.2 จากปีก่อน และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 18,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 432 จากปีก่อน

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปได้ดังนี้

1. นายจรินทร์ พิษยภูมิชัย ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า ในขณะที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2561 มากกว่าปี 2560 แต่เหตุใดกำไรต่อหุ้นในปี 2561 จึงมีจำนวน 1.48 บาทต่อหุ้น ซึ่งน้อยกว่ากำไรต่อหุ้นในปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 12.27 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพรธิดา บุญสา Chief Financial Officer เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางพรธิดา บุญสา ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อหารกำไรต่อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นแล้ว จึงส่งผลให้กำไรต่อหุ้นลดลง

2. นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น ซักถามดังนี้

2.1 เพราะเหตุใดลูกค้า OEM ในปีที่ผ่านมาจึงลดลงถึงร้อยละ 33 และในปี 2562 มีแนวโน้มจะลดลงอีกหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปิดซ่อมแซมเตาผลิตขวดแก้ว จึงไม่สามารถเปิดรับลูกค้า OEM ได้ อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงมั่นใจว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะเปิดรับลูกค้า OEM และดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

2.2 บริษัทมีกลยุทธ์ในธุรกิจกาแฟพร้อมดื่มเอ็มเพรสโซอย่างไร และจะมีรสชาติใหม่ เช่น เอ็มคาปูชิโน หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกาแฟพร้อมดื่มมาได้ประมาณ 1 ปี ซึ่งยังอยู่ในระหว่างช่วงการกระจายสินค้า ขยายตลาด สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งจะพัฒนาสูตรให้ดีขึ้นต่อไป โดยกาแฟรสชาติใหม่ที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอนั้น จะรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

3. นายจุมพล กาญจนปัญญาคม ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายตลาดไปยังธุรกิจหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาตลาดเครื่องดื่มหลาย ๆ ประเภท (Segment) โดยพบว่าตลาดชาพร้อมดื่มในปัจจุบันนั้น เป็นตลาดใหญ่และมีการแข่งขันสูง แต่อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะรับไปพิจารณาดำเนินการ

4. นายฮังใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ซักถามว่า ตามรายงานประจำปี 2561 หน้า 126-127 มีการบันทึกเงินกู้ยืมระยะสั้น จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ นำไปใช้ดำเนินการด้านใด และได้ชำระคืนเงินกู้หมดแล้วหรือไม่ และสิทธิการเช่าเกิดจากการดำเนินการด้านใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพรธิดา บุญสา Chief Financial Officer เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางพรธิดา บุญสา ตอบข้อซักถามว่า เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ ได้นำไปใช้ในการบริหารงานของบริษัทฯ และชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้วภายหลังจาก IPO ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิการเช่านั้นเกิดจากการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นที่ดินของโรงงานแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา

5. นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า ตามรายงานประจำปี 2561 หน้า 126 ระบุว่า มีจำนวนสินค้าคงเหลือจำนวน 1,557.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภทเครื่องดื่ม จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าหมดอายุอย่างไร และเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเป็นแบบ Just-in-time ซึ่งผลิตจากโรงงานและส่งสินค้าไปยังลูกค้าเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลัง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ควบคุม และบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการ Fitness First เพื่อช่วยบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการผลิตสินค้าแบบ Just-in-time เหมาะสมกับการผลิตสินค้าบางประเภทเท่านั้น และมีความเสี่ยงกรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ทันต่อการผลิตสินค้าอีกด้วย ฉะนั้น จึงขอรับความคิดเห็นดังกล่าวไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,717,449,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประธานฯ เชิญนางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- ก. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี 2561) จำนวน 242 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี 2561) ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 23.1 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 265.1 ล้านบาท
- ข. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 901.13 ล้านบาท
- ค. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 (ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.69 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,072.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น บริษัทฯ คงเหลือเงินปันผลในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,171.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินปันผลในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้ซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 มีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปได้ดังนี้

1. นายสมชาย เจนศิริพันธุ์ ซักถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ปีละกี่ครั้ง และจะจ่ายช่วงเวลาใด

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่จ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,717,276,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	180,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

และที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยวิธีจับฉลาก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายเพชร ไชยสถานเคราะห์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรัชรินทร์ ไชยสถานเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายนิติ ไชยสถานเคราะห์ กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และผลงาน ที่ผ่านมาในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบุคคลตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาและนำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตาม วาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้ซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปได้ดังนี้

1. นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้บริษัทฯ เพิ่มจำนวนหุ้นที่กรรมการถือครองอยู่ใน ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ และใส่รูปถ่ายของกรรมการแต่ละท่านด้วย

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายเพชร ไอสถานุเคราะห์

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเพชร ไอสถานุเคราะห์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเพชร ไอสถานุเคราะห์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,717,274,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	183,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายเกริก วณิกกุล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเกริก วณิกกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเกริก วณิกกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,717,177,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	281,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางวรรณิภา ภักดีบุตร

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางวรรณิภา ภักดีบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางวรรณิภา ภักดีบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,713,587,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8664
ไม่เห็นด้วย	3,627,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1335
งดออกเสียง	242,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,693,855,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1380
ไม่เห็นด้วย	23,420,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8619
งดออกเสียง	182,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายนิติ ไสสุณานุเคราะห์

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายนิติ ไสสุณานุเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายนิติ ไสสุณานุเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,693,855,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1381
ไม่เห็นด้วย	23,419,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8618
งดออกเสียง	184,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัท ภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ในกรณีที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ ให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัท ภิบาล ได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2561)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาท ต่อท่าน ต่อการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ประจำปี 2562 (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2561)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในอัตราดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน	-
กรรมการ	-

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร อัตรา 360,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ 2 สำหรับปี 2562 รวมจำนวนไม่เกิน 22 ล้านบาท (เทียบเท่าค่าตอบแทนกรรมการปี 2561)

3. บำเหน็จกรรมการ

3.1 บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561: บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรง

ตำแหน่ง ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2561 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ตามความเหมาะสม

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 16.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวน ไม่เกิน 8.16 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2561

3.2 บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562: บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2562 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้ซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,717,256,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9914
ไม่เห็นด้วย	45,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	187,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0069
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสมเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอแล้ว โดยเสนอให้พิจารณาดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(1) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195
(2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	4439
(3) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีแทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี

2. พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 5,500,000 บาท สำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมที่เสนอในปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้ซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,717,262,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	16,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	184,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว และไม่ผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

1. นายจิรินทร์ พิษณุภูมิชัย ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามและเสนอแนะดังนี้

1.1 บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดไปยังทวีปยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเพชร ไสสุณานุกรณะ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายเพชร ไสสุณานุกรณะ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ขยายตลาดโดยมุ่งเน้นประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ที่เป็นตลาดสำคัญในภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาอย่างรอบคอบถึงความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนและเวียดนาม และได้ขยายธุรกิจไปยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง

บางประเทศแล้ว สำหรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น เป็นไปในรูปแบบของการส่งออกสินค้าไปจำหน่าย

1.2 บริษัท มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและกิจการหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัท รับผิดชอบต่อเสนอดังกล่าว และจะรับไปพิจารณาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นายพิสุทธิศักดิ์ ดุยภาพัชร ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า บริษัท มีแผนจะพัฒนาให้ตราสินค้า (แบรนด์) โอสถสภาให้เป็นแบรนด์ระดับโลกหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเพชร โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ตอบข้อซักถามว่า บริษัท มุ่งเน้นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ การจะเป็นแบรนด์ระดับโลก (Global Brand) ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน มีการพัฒนานวัตกรรม และวางจำหน่ายสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท มุ่งเน้นการขยายตลาดในกลุ่ม CLMV ก่อน เพื่อให้บริษัท เติบโตได้อย่างมั่นคง

3. นายเจษฎา ไตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า บริษัท มีแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2562 อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเพชร โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ตอบข้อซักถามว่า แผนธุรกิจในปี 2562 ของบริษัท มุ่งเน้นกลยุทธ์และการเติบโตตามเป้าหมายระยะกลางที่บริษัทวางไว้ โดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่

1. การเพิ่มยอดขายในประเทศ

1.1 วางแผนที่จะเปิดตัว 2-4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2562 โดยเน้นสินค้ากลุ่ม Functional Drinks

1.2 วางแผนทำการตลาดแบบครบวงจรสินค้ากลุ่ม Energy Drink สำหรับเครื่องดื่ม เอ็ม-150 และ ลิโพวิตัน-ดี

1.3 สร้างความแข็งแกร่งให้เครื่องดื่ม โสมอินซัม และ ฉลามกระชายดำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคุณประโยชน์จากสมุนไพร

1.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Personal Care เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าเบบี๋มายด์ และ ทเวลฟ์พลัส และขยายตลาดเข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวพรรณ

2. มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศอื่นๆ

- 2.1 มุ่งดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศหลักของบริษัทฯ พัฒนาและทำการตลาดเครื่องดื่มชาโรค-เมียนมาร์ และ เอ็ม-150 อย่างต่อเนื่อง และมีแผนจะพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
- 2.2 กำลังเนิรการก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ภายในปลายปีนี้
3. เพิ่มประสิทธิภาพและอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง
 - 3.1 เปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งมีอัตรากำไรที่ดีขึ้น
 - 3.2 เพิ่มเตาหลอมแก้วใหม่ที่โรงแก้วของบริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตทันสมัย และมีประสิทธิภาพดีขึ้น และคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
 - 3.3 ดำเนินการโครงการ Fitness First เพื่อบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ เวลา 15.50 น.



(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

ประธานที่ประชุม

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม โดยจะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
 2. เนื่องจากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ดังนั้นจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ